TRANSCRIPTION OF TELEPHONE CALL

INTERNATIONAL LOTTERY TELEMARKETING SCAM

Lt. Colonel Douglas Hyatt (Ret.), 78 years of age, is an Austin resident who received numerous calls in which he was told he had won sweepstakes prizes and needed to wire $2,800 before winnings could be sent to him. Some of the scam artists even posed as U.S. Customs officials.

The excerpt below is from an undercover audio recording by Office of the Attorney General investigators. Mr. Hyatt did not send any money and instead reported the scam to the Office of the Attorney General.

Recorded on March 8, 2004

Hyatt: Ah, ah, I think, I think I'm just not going to do it because it's, it's too difficult to get that 2,800 dollars. It's, that's a lot of money.

Scammer: Yea, I understand sir but, you know, you, as long as you realize that paying that 28-hundred is basically an insurance and an investment in a delivery of 100,000 dollars, Mr. Hyatt, okay you need to understand the, the pros and cons here. Okay, what the trade-off is. You know, you're putting down 28,000 in order to clear a delivery that, that's valued at 100,000, sir. Okay, and I know it's a lot of money to, to, put up in front. But that money is coming back to you, uh, you know, and then some. So, you know, I'm not here to make a decision for you, Mr. Hyatt. I'm just making sure you make an informed decision and that you know exactly what you're doing when you do make this decision, okay.

Scammer & Hyatt: (unintelligible)

Hyatt: See, see when, when someone tells me that, that something is going to happen.

Scammer: Yea

Hyatt: Like, the 100,000 is gonna to come here...

Scammer: Yea

Hyatt: I'm not really sure that I agree with that without being, being able to see it.

Scammer: Okay

Hyatt: It's, it's, it's just, you know, it's kind of like a bird in the bush out there

Scammer: Yea, I, uh, understand sir. I understand your, your position and unfortunately there, there's nothing we can do at this point to really put it in your hands until you, you have, uh, you know, made your claim and paid your duty fees. But that's why we, we, you know, asked you to call, uh, for example, the bank in Canada so that you could verify, uh, the information we've given you. And, you know, quite frankly, Mr. Hyatt, all I can do right now at this point is just give you my word, sir, that we have your checks here and, uh, that we are 100 percent certain that they are valid and that this is, you know, we're not trying to, to, uh, you know, inconvenience you in any way, sir. We're just doing our job, okay.

TRANSCRIPCIÓN DE LLAMADA TELEFÓNICA

ESTAFA POR TELEMERCADEO DE LOTERÍA INTERNACIONAL

El Coronel Tte. Dougles Hyatt (retirado), de 78 años de edad, es un residente de la ciudad de Austin quien recibió muchas llamadas que le dijeron que él había ganado premios de loterías y que necesitaba enviar 2,800 dólares antes de que los premios pudiesen serle enviados. Algunos de los estafadores fingieron ser Oficiales de Aduanas de los Estados Unidos.

Esta conversación pertenece a una grabación de audio bajo cubierta realizada por los invetigadores de la Procuraduría General. El Sr. Hyatt no envió ningún dinero. De hecho, informó sobre la estafa a la Procuraduría General.

Grabado el 8 de marzo del 2004

Hyatt: Ah, ah, pienso, creo que no lo voy hacer, porque me es muy difícil conseguir los 2,800 dólares. Es, es mucho dinero.

Estafador: Si, entiendo, pero usted sabe, que mientras entienda que al pagar esos 2,800 dólares usted está básicamente asegurándose e invirtiendo en el envío de 100,000 dólares, Sr. Hyatt, está bien, usted debe de entender los pros y contras de esta situación. Lo que el intercambio significa. Sabe, usted está dando 28,000 dólares para dejar el camino libre y que se le entregue algo, algo que tiene un valor de 100,000. señor. Yo sé que es mucho dinero para pagar por adelantado. Pero ese dinero va a regresar a usted, sabe, y otro poco más también. Sabe, yo no estoy aquí para tomar una decisión por usted, Sr. Hyatt. Yo sólo estoy asegurando que usted tome una decisión en forma informada para que usted sepa qué es lo que está haciendo cuando tome la decisión.

Estafador y Hyatt: (incomprensible)

Hyatt: Mire, cuando, cuando alguien me dice eso, que algo va a pasar.

Estafador: Si

Hyatt: Que los 100,000 me van a llegar...

Estafador: Si

Hyatt: Creo que no estoy de acuerdo con eso sin, sin poder verlo.

Estafador: Bueno

Hyatt: Es, es, es sólo que, usted sabe, es como algo asegurado.

Estafador: Claro, yo, ah, entiendo señor. Yo entiendo su posición pero, desafortunadamente, no hay nada que nosotros podamos hacer a este punto para ponerlo en sus manos hasta que usted, usted haya, ah, usted sabe, hecho su reclamo y haya pagado los costos de envío. Es por eso que nosotros, nosotros, usted sabe, le hemos pedido que llame, ah, por ejemplo, al banco de Canadá para que usted verifique, ah, la información que le hemos dado. Y, usted sabe, sinceramente, Sr. Hyatt, todo lo que puedo hacer en estos momentos es darle mi palabra, señor, de que tenemos sus cheques aquí y, ah, y que estamos 100 porciento seguros de que son válidos y que no estamos, usted sabe, no estamos tratando de, de, ah, darle ninguna inconveniencia, señor. Sólo estamos cumpliendo nuestro trabajo, okay.